CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA(GORE)
MAGALLANES NRO 1533, MAGISTERIO, ARICA

FOLIO 2581

FECHA 30-04-18

COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F/8956 MIRIAM HERESI COMPRA UTILES DE COMPUTACION

Cuenta contable	DEBE ($)	HABER ($)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	496,494	0	5009405-7	MIRIAM HERESI	F-8956	04-05-18	
110131 BANCO ESTADO 131624	0	496,494			CH-7211449	30-04-18	

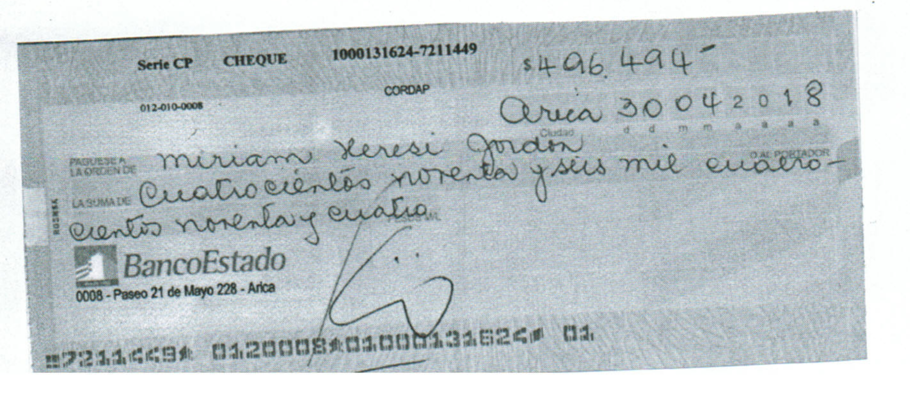


TOTALES	496,494	496,494

Realizado Por	Sergio Giaconi Mozo Aprobado Por	Factura cancelada Recibe Conforme

root

ITEM: Bienes y servicios



Serie CP CHEQUE 1000131624-7211449 $496.494-

012-010-0008 CORDAP

Arica 30 04 2018
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE miriam Heresi Gordon O AL PORTADOR

LA SUMA DE Cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos noventa y cuatro

BancoEstado
0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica

⑈7211449⑈ 012000⑈01000131624⑈ 01



Miriam Heresi Jordan Nº
Galería Sangra Colón Local Nº 25 Fono 582252673
miriamheresi@hotmail.com
Rut 5.009.405-7

Nombre: CFT **Rut:**
Dirección: I 03-95-18
Ciudad:
Teléfono:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL
		$ 0	$ 0
3	LIMPIAPANTALLAS	$ 5.042	$ 15.126
		$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0
4	TONER TN 210 COLORES	$ 46.218	$ 184.872
		$ 0	$ 0
2	TONER TN 210 BLACK	$ 42.017	$ 84.034
		$ 0	$ 0
9	**TINTAS LC 75XL COLORES**	$ 8.403	$ 75.627
		$ 0	$ 0
2	TINTAS LC 75XL NEGRA	$ 14.286	$ 28.572
		$ 0	$ 0
5	PAD MOUSE	$ 2.941	$ 14.705
		$ 0	$ 0
1	PUNTERO LASER GENIUS	$ 14.286	$ 14.286
		$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0
		Total Neto	$ 417.222
		I.V.A.	$ 79.272
		Total	**$ 496.494**

Forma de Pago:
En efectivo
Con cheque
Tarjeta de crédito
Nombre
Código
Caduca

	**SOLICITUD**	JEFE FINANZA LUCY ROBERTSON C. C.

FECHA	30-04-2018
NOMBRE DEL SOLICITUD	PAGO

DETALLE:

SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA A MIRIA HERESI JORDAN POR COMPRA DE JUEGO DE TONER TN 210 Y OTROS ARTICULOS

FACTURA Nº 8956
POR $ 496.494

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR
JEFE FINANZA	SERGIO GIACONI MOZO
LUCY ROBERTSON C.C.	GERENTE GENERAL

Robertson



LC 04/05

MIRIAM HERESI JORDAN
Giro: VTA ART FOTOGRAFICOS,ELECTRONICOS
NACIONAL E IMPORTADO INSUMOS COMPUTA
COLON 334 L-25- ARICA
eMail : MIRIAMHERESI@HOTMAIL.COM Telefono :
58 2252673
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.009.405- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº8956

S.I.I. - ARICA

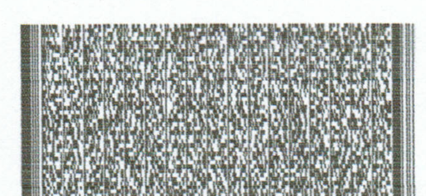
Fecha Emision: 04 de Mayo del 2018

SEÑOR(ES):	CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T.:	65.052.300- 8
GIRO:	ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
DIRECCION:	Magallanes 1533
COMUNA	ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIA PANTALLA	3	5.042			15.126
-	TONER BROTHER TN 210 C	4	46.218			184.872
-	TONER BROTHER TN 210 N	2	42.017			84.034
-	TINTA BROTHER LC 75 C	9	8.403			75.627
-	TINTA BROTHER LC 75 N	2	14.286			28.572
-	PAD MOUSE	5	2.941			14.705
-	PUNTERO LASER GENIUS	1	14.286			14.286

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	417.222
I.V.A. 19%	$	79.272
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	496.494


Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

